

Gestión de la Planificación PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Código: GP-PI-01-F01
E. Emisión: 18/06/2021
Versión: 1
Página: 1 de 1

Unidad Rectora: Despacho del Ministro de Relaciones Ex
Unidad Sub-Rectora: Dirección de Planificación y Desarrollo

Actividades	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Total	Meta Trimestral				Identificación	Insumos		Responsable	Involucrado		
				T1	T2	T3	T4		Cantidad	Monto (RD\$)				
6.1 Implementación del Modelo CAF (Marco Común de Evaluación)	Cantidad de informes	Informe de autoevaluación y plan de mejora	1	0	0	1	0	14111507 - Papel para impresora fotocopiadora	1	DOP 250,00	Dpto. Calidad en la Gestión	Dirección de Planificación y Desarrollo		
6.2 Fomentar interna y externamente la Carta Compromiso al Ciudadano y dar seguimiento a su cumplimiento	Cantidad de informes	Informe de Auditoría CCC	1	0	0	0	1	90101604 - Coffe break	2	DOP 18,000,00	Dpto. Calidad en la Gestión	Dirección de Planificación y Desarrollo		
6.3 Cumplir con los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Matriz	Matriz de cumplimiento NOBACI	1	0	1	0	0	N/A	N/A	N/A	Dpto. Calidad en la Gestión	Dirección de Planificación y Desarrollo		
6.4 Participar en actividades de reconocimiento a la gestión institucional	Informes	Informes de retornos	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	Dpto. Calidad en la Gestión	Dirección de Planificación y Desarrollo		
Marco Legal	Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Trimestral				Meta Total	Presupuesto	Riesgo Asociado	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	Responsable	Involucrado
ODS 16 y ODS 16.6, Ley 630-16 art. 9 y 12.5	7 Seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Ambiente y Cumplimiento Regulatorio.	Cantidad de informe con propuestas implementadas	Cantidad de propuestas implementadas	1	1	1	1	4	DOP 6,540,000.00	Que las áreas no colaboren en la documentación de los procesos	Sensibilización y cultura de procesos	Dpto. Calidad en la Gestión	Todas las áreas del MIREX	
Actividades	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Total	Meta Trimestral				Identificación	Cantidad	Monto (RD\$)	Responsable	Involucrado		
7.1 Asegurar la realización de la reunión de Revisión por la Dirección	Cantidad de RSP	Minuta de Reunión	1	0	0	0	1	90101603 - Servicios de catering	1	DOP 40,000,00	Encargada de Calidad en la Gestión	Todas las áreas del MIREX		
7.2 Identificar y realizar propuestas de mejora de los procesos y servicios del MIREX	Cantidad de Procedimientos/proyectos	Procedimientos /proyectos	2	0	1	0	1	BHHSO - Servicios de desarrollo de aplicaciones para servidores de Internet/Intranet	1	DOP 3,000,000,00	Encargada de Calidad en la Gestión	Todas las áreas del MIREX		
7.3 Elaborar e implementar una metodología para la aplicación de encuestas a clientes internos y externos	Cantidad de fichas técnicas	Ficha Técnica	1	0	1	0	0	N/A	N/A	N/A	Encargada de Calidad en la Gestión	Todas las áreas del MIREX		
7.4 Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios externos	Cantidad de informe	Informe de la encuesta	1	0	1	0	0	N/A	N/A	N/A	Encargada de Calidad en la Gestión	Todas las áreas del MIREX		
7.5 Elaborar y ejecutar un programa de auditoría interna y externa a los procesos y servicios dentro del alcance del SIC	Informes de auditoría	Informe de programa y plan de auditoría	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	Encargada de Calidad en la Gestión	Todas las áreas del MIREX		

